

Wydatki budżetu gminy za rok 2007

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Urząd Gminy Lutomiersk	8 239 098,51	6 557 449,27	79,6
			Zadania własne	7 926 903,31	6 255 621,15	78,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	10 605,43	75,8
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	10 422,43	77,2
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	10 422,43	77,2
	01095		Pozostała działalność	500,00	183,00	36,6
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	183,00	36,6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	974 804,94	404 667,67	41,5
	40002		Dostarczanie wody	894 804,94	339 537,61	37,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	128,93	25,8
		4120	składki na fundusz pracy	100,00	18,38	18,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	750,00	37,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	16 728,09	73,4
		4260	zakup energii	281 000,00	252 367,53	89,8
		4270	zakup usług remontowych	27 700,00	27 681,24	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	18 400,00	13 468,52	73,2
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	999,93	50,0
		4530	podatek VAT	37 000,00	2 438,86	6,6
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 104,94	18 925,13	3,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	5 931,00	36,6
	40095		Pozostała działalność	80 000,00	65 130,06	81,4
		4430	różne opłaty i składki	70 000,00	65 100,00	93,0
		4580	pozostałe odsetki	10 000,00	30,06	0,3
600			Transport i łączność	1 940 122,44	1 800 170,81	92,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	178 500,00	163 192,32	91,4
		4300	zakup usług pozostałych	162 000,00	146 692,32	90,6
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 500,00	16 500,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 761 622,44	1 636 978,49	92,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0

Tab. 3Wydatki budżetowe za rok 2007
gm. lutomiersk

2

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	16 039,37	74,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	3 692,26	64,8
		4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	1 206,16	80,4
		4140	składki na PFRON	3 000,00	2 378,00	79,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	16 130,00	67,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 671,44	126 504,81	93,9
		4270	zakup usług remontowych	378 618,56	357 969,07	94,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	47,00	23,5
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	31 498,86	63,0
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	541,00	15,5
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	793,70	79,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 451,00	586 201,42	95,1
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	331 036,08	331 036,08	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	110 345,36	110 345,36	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	52 595,40	65,7
630			Turystyka	28 000,00	21 681,24	77,4
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	28 000,00	21 681,24	77,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 050,00	87,1
		4300	zakup usług pozostałych	24 500,00	18 631,24	76,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 754,59	153 795,71	69,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	187 623,62	129 491,28	69,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 020,00	40,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	32 901,86	96,8
		4260	zakup energii	22 000,00	20 351,50	92,5
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	5 100,00	85,0
		4300	zakup usług pozostałych	67 000,00	64 528,60	96,3
		4530	podatek VAT	3 000,00	2 489,32	83,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 623,62	1 700,00	3,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 130,97	24 304,43	71,2

Tab. 3

Wydatki budżetowe za rok 2007
gm. lutomiersk

3

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	24 304,43	81,0
		4430	różne opłaty i składki	1 130,97	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	34 000,00	15 433,00	45,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	15 433,00	45,4
		4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	15 433,00	45,4
750			Administracja publiczna	2 795 744,00	2 306 881,50	82,5
	75022		Rady gmin	120 000,00	98 077,84	81,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	87 030,00	87,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 050,95	50,6
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 956,89	69,6
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00	4,0
	75023		Urzędy gmin	2 566 344,00	2 135 690,20	83,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	7 113,65	57,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 325 024,07	98,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	92 545,24	92,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	229 581,57	91,8
		4120	składki na fundusz pracy	50 000,00	34 177,93	68,4
		4140	składki na PFRON	25 000,00	23 028,00	92,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 905,77	91,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	91 906,93	73,5
		4260	zakup energii	16 270,00	15 884,32	97,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	130,00	2,6
		4300	zakup usług pozostałych	167 100,00	106 429,31	63,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	3 559,96	35,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	7 216,35	72,2
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	25 401,90	84,7
		4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00	25 390,57	72,5
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	5 690,20	56,9
		4440	odpisy na ZFŚS	28 730,00	28 730,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	22 552,00	90,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 633,00	38,2

Tab. 3Wydatki budżetowe za rok 2007
gm. lutomiersk

4

		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00	8 207,44	32,8
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	17 353,09	69,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 844,00	2 460,00	1,5
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 768,90	47,5
	75095		Pozostała działalność	109 400,00	73 113,46	66,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	7 540,00	71,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 650,00	53,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	37 214,85	70,2
		4300	zakup usług pozostałych	38 800,00	24 125,61	62,2
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 583,00	79,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	541 380,31	401 368,92	74,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	541 320,31	401 308,92	74,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	39 395,05	99,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 780,25	98,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	8 545,21	79,9
		4120	składki na fundusz pracy	2 030,00	1 222,89	60,2
		4140	składki na PFRON	3 870,00	2 514,00	65,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 711,23	95,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 400,00	120 893,58	95,6
		4260	zakup energii	5 000,00	240,08	4,8
		4270	zakup usług remontowych	39 940,00	24 713,50	61,9
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	12 406,92	82,7
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	18 999,00	95,0
		4440	odpisy na ZFŚS	2 100,00	2 100,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 224,31	76 690,06	88,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 156,00	63 097,15	39,9
	75495		Pozostała działalność	60,00	60,00	100,0
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	60,00	60,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 358,00	41 872,91	64,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 358,00	41 872,91	64,1
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 392,61	91,0

Tab. 3

Wydatki budżetowe za rok 2007
gm. lutomiersk

5

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 470,50	49,4
		4300	zakup usług pozostałych	9 800,00	119,10	1,2
		4430	różne opłaty i składki	358,00	75,00	20,9
		4580	pozostałe odsetki	200,00	80,00	40,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 735,70	27,4
757			Obsługa długu publicznego	143 000,00	115 197,60	80,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	143 000,00	115 197,60	80,6
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	143 000,00	115 197,60	80,6
801			Oświata i wychowanie	173 000,00	160 571,00	92,8
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	60 329,00	86,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 329,00	86,2
	80104		Przedszkola	103 000,00	100 242,00	97,3
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000,00	100 242,00	97,3
852			Pomoc społeczna	2 000,00	1 001,11	50,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 001,11	50,1
		3110	świadczenia społeczne	2 000,00	1 001,11	50,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 500,00	366 541,64	72,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	130,36	0,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	130,36	0,3
	90002		Gospodarka odpadami	45 000,00	41 166,80	91,5
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	41 166,80	91,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 151,54	57,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 151,54	57,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 800,00	21 259,30	82,4
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	714,10	89,3
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	20 545,20	82,2
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	7 039,00	88,0
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 039,00	88,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 500,00	255 354,64	83,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 244,14	76,2
		4260	zakup energii	130 000,00	120 208,10	92,5

Tab. 3

Wydatki budżetowe za rok 2007
gm. lutomiersk

6

		4270	zakup usług remontowych	95 000,00	65 792,15	69,3
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	8 540,00	65,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	45 570,25	98,0
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	40 440,00	50,6
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	500,00	1,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 940,00	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 239,03	435 394,05	98,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	21 155,02	70,5
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	21 155,02	70,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 239,03	414 239,03	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 600,00	287 600,00	100,0
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	83 036,00	83 036,00	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	43 603,03	43 603,03	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	43 000,00	20 438,56	47,5
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	438,56	3,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	40,00	8,0
		4260	zakup energii	500,00	398,56	79,7
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	20 000,00	66,7
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
			Zadania zlecone	172 195,20	171 119,21	99,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 547,20	75 569,20	98,7
	01095		Pozostała działalność	76 547,20	75 569,20	98,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229,28	1 229,28	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210,20	210,20	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	30,12	30,12	100,0

Tab. 3Wydatki budżetowe za rok 2007
gm. lutomiersk

7

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31,15	12,15	39,0
		4430	różne opłaty i składki	75 046,45	74 087,45	98,7
750			Administracja publiczna	71 673,00	71 673,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 673,00	71 673,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	48 300,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	4 020,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,00	9 140,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	1 270,00	1 270,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00	3 727,00	100,0
		4260	zakup energii	1 430,00	1 430,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 712,00	2 712,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 074,00	1 074,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 195,00	13 195,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174,20	174,20	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	24,96	24,96	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 018,84	1 018,84	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 977,00	10 977,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80,10	80,10	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	11,48	11,48	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 158,42	1 158,42	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 720,77	1 720,77	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 182,00	2 182,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	101,99	101,99	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	289,87	289,87	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	482,37	482,37	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	10 780,00	10 682,01	99,1
	75414		Obrona cywilna	10 780,00	10 682,01	99,1

Tab. 3

Wydatki budżetowe za rok 2007

gm. lutomiersk

8

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 902,01	99,0
			Zadania związane z realizacją GPPiRPA	80 000,00	78 560,31	98,2
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	78 560,31	98,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	78 560,31	98,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	49 415,87	98,4
		4300	zakup usług pozostałych	20 500,00	20 088,44	98,0
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	35,60	71,2
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	855,00	85,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	420,00	93,3
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 745,40	98,6
			Zadania związane z udzielaniem pomocy innym JST	60 000,00	52 148,60	86,9
600			Transport i łączność	60 000,00	52 148,60	86,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	52 148,60	86,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 148,60	86,9
			Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku	4 518 667,00	4 482 558,73	99,2
			Zadania własne	4 518 667,00	4 482 558,73	99,2
801			Oświata i wychowanie	4 244 965,00	4 213 966,28	99,3
	80101		Szkoły podstawowe	2 246 559,00	2 235 189,28	99,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 808,00	128 604,65	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 148,00	1 422 246,42	99,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 244,00	104 225,48	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	276 710,00	275 712,07	99,6
		4120	składki na fundusz pracy	39 144,00	38 863,95	99,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 720,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	48 049,21	99,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 910,00	3 892,69	99,6
		4260	zakup energii	53 165,00	53 156,26	100,0
		4270	zakup usług remontowych	16 160,00	16 048,46	99,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	720,00	707,00	98,2
		4300	zakup usług pozostałych	31 800,00	31 722,85	99,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 080,00	4 008,44	98,2

Tab. 3

Wydatki budżetowe za rok 2007

gm. Lutomiersk

9

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	6 391,94	98,3
	4410	podróże służbowe krajowe	1 830,00	1 695,49	92,6
	4430	różne opłaty i składki	4 230,00	4 227,00	99,9
	4440	odpisy na ZFŚS	91 930,00	91 929,64	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	127,73	42,6
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 980,00	151 537,54	99,7
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 377,00	11 295,99	99,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 834,00	100 742,66	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 162,00	7 145,15	99,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 219,00	21 154,57	99,7
	4120	składki na fundusz pracy	3 091,00	2 902,57	93,9
	4440	odpisy na ZFŚS	8 297,00	8 296,60	100,0
80110		Gimnazja	1 180 212,00	1 175 796,42	99,6
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 959,00	66 877,36	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	709 948,00	708 012,16	99,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 734,00	54 693,85	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 559,00	136 555,39	99,3
	4120	składki na fundusz pracy	19 453,00	19 403,16	99,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 135,00	2 135,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 870,00	11 484,82	96,8
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 495,00	6 475,78	99,7
	4260	zakup energii	84 600,00	84 539,93	99,9
	4270	zakup usług remontowych	5 255,00	5 038,60	95,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	585,00	526,10	89,9
	4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	18 466,47	99,8
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	545,51	85,2
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 134,29	92,2
	4410	podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 713,69	95,6
	4430	różne opłaty i składki	2 492,00	2 492,00	100,0
	4440	odpisy na ZFŚS	52 272,00	52 271,62	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00	410,00	92,1
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	20,69	69,0

Tab. 3Wydatki budżetowe za rok 2007
gm. lutomiersk

10

80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 634,00	354 829,24	98,7
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,00	1 215,02	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 142,00	130 573,04	99,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 952,00	9 931,15	99,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 450,00	21 425,89	99,9
	4120	składki na fundusz pracy	3 621,00	3 272,35	90,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 682,00	105 858,01	99,2
	4270	zakup usług remontowych	18 360,00	17 222,74	93,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	50 660,00	50 014,74	98,7
	4410	podróże służbowe krajowe	285,00	276,68	97,1
	4430	różne opłaty i składki	9 800,00	8 585,00	87,6
	4440	odpisy na ZFŚS	6 405,00	6 404,62	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	181 568,00	178 943,33	98,6
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	228,92	99,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 884,00	122 844,51	99,2
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 551,00	7 526,72	99,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 142,00	22 602,93	97,7
	4120	składki na fundusz pracy	3 435,00	3 185,64	92,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 470,00	13 796,12	95,3
	4270	zakup usług remontowych	45,00	45,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	40,00	30,00	75,0
	4410	podróże służbowe krajowe	702,00	631,11	89,9
	4440	odpisy na ZFŚS	3 219,00	3 218,40	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 141,00	99,2
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	25,98	86,6
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 550,00	2 547,00	99,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 311,00	17 653,00	75,7
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 311,00	17 653,00	75,7
80195		Pozostała działalność	101 701,00	100 017,47	98,3
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 993,00	6 992,00	100,0

Tab. 3Wydatki budżetowe za rok 2007
gm. lutomiersk

11

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 310,00	23 310,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 070,00	4 069,93	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	572,00	571,09	99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 909,00	1 908,54	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	39 106,00	37 425,49	95,7
		4440	odpisy na ZFŚS	25 601,00	25 600,42	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 702,00	268 592,45	98,1
	85401		Świetlice szkolne	238 652,00	237 902,43	99,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 106,00	19 103,75	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 571,00	158 320,00	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 337,00	11 234,05	99,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 116,00	32 115,78	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	4 994,00	4 600,99	92,1
		4440	odpisy na ZFŚS	12 528,00	12 527,86	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 050,00	30 690,02	87,6
		3240	stypendia dla uczniów	19 880,00	19 880,00	100,0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	15 170,00	10 810,02	71,3
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku	2 326 035,00	2 258 678,51	97,1
			Zadania własne	366 323,00	321 808,09	87,8
852			Pomoc społeczna	366 323,00	321 808,09	87,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 083,00	79 400,20	84,4
		3110	świadczenia społeczne	89 083,00	76 788,20	86,2
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 612,00	52,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 540,00	179 988,32	87,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 144,97	89,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 943,00	130 108,70	89,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 419,03	93,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 525,00	23 100,69	87,1
		4120	składki na fundusz pracy	3 572,00	3 197,96	89,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 500,72	43,8
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 801,50	95,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 375,65	91,7
		4440	odpisy na ZFŚS	3 500,00	2 816,10	80,5

Tab. 3

Wydatki budżetowe za rok 2007
gm. lutomiersk

12

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	523,00	52,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 200,00	31 073,55	93,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 406,40	97,9
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	367,20	91,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	4 350,96	95,4
	4120	składki na fundusz pracy	755,00	590,26	78,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 185,00	20 578,00	92,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	530,00	515,21	97,2
	4440	odpisy na ZFŚS	270,00	265,52	98,3
85295		Pozostała działalność	32 500,00	31 346,02	96,4
	3110	świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	3 346,02	74,4
		Zadania zlecone	1 959 712,00	1 936 870,42	98,8
852		Pomoc społeczna	1 959 712,00	1 936 870,42	98,8
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 500,00	1 852 658,42	98,8
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	105,00	
	3110	świadczenia społeczne	1 798 034,00	1 778 277,02	98,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 433,00	30 055,16	98,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	31 337,12	96,7
	4120	składki na fundusz pracy	845,00	728,28	86,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	750,00	730,00	97,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 763,31	99,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	47,00	47,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 688,00	2 507,10	93,3
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	49,40	24,7
	4440	odpisy na ZFŚS	700,00	337,93	48,3
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	95,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 341,10	67,1
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 202,00	13 202,00	100,0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 202,00	13 202,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 010,00	71 010,00	100,0

Tab. 3Wydatki budżetowe za rok 2007
gm. lutomiersk

13

		3110	świadczenia społeczne	71 010,00	71 010,00	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	15 083 800,51	13 298 686,51	88,2